

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Электроэнергия</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	62921928		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5401330397		
Местонахождение (адрес)			40.1		
			67	16	
			384		

630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	409 985	394 084	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	405 476	394 084	-
	Строительство объектов основных средств	11302	4 509	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2 204	32	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	412 189	394 117	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 769	1 570	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 700	1 498	-
	Товары	12102	69	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	72	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 329	45 231	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 222	1 844	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 097	4 430	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	38 956	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	10	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 629	899	95
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	11 629	899	95
	Прочие специальные счета (в валюте)	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 726	47 700	95
	<b>БАЛАНС</b>	1600	455 916	441 817	95



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 871)	151	(5)
	Итого по разделу III	1300	(9 771)	251	95
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	66	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	431 155	418 988	-
	Итого по разделу IV	1400	431 221	419 054	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	2 050	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	2 050	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 824	20 462	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 050	17 268	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 589	547	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	989	709	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 151	1 929	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	15	10	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	642	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 466	22 512	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	455 916	441 817	95



Руководитель (подпись)

Сумин Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Электроэнергия

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное  
общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	124 691	11 263
	в том числе:			
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21101	19 545	11 263
	Производство теплоты	21102	95 759	-
	Передача электроэнергии	21103	9 387	-
	Себестоимость продаж	2120	(121 766)	(9 030)
	в том числе:			
	Производство теплоты	21201	(85 770)	-14 000 рубль -
	Передача электроэнергии	21202	(14 399)	-
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(21 596)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 925	2 233
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(14 412)	(1 728)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу	22201	(5 050)	(1 052)
	Страховые взносы	22202	(1 458)	(283)
	Налог на имущество	22203	(3 719)	-
	Земельный налог	22204	(2 442)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 487)	505
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	4	-
	Прочие расходы	2350	(705)	(315)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(4)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(84)	-
	Прочие операционные расходы	23503	(161)	(58)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(55)	-
	Убытки прошлых лет	23505	(401)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 188)	190
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(266)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(66)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 171	32
	Прочее	2460	(5)	-
	в том числе:			

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	5	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 022)	156

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(266)	(4)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 288)	152
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1 029)	15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды	
0710003	
31	12 2011
62921928	
5401330397	
40.1	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Электроэнергия

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	100	-	-	-	(5)	95
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	156	156
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	156	156
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	100	-	-	-	151	251
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 022)	(10 022)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 022)	(10 022)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	100	-	-	-	(9 871)	(9 771)

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	95	156	251
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	95	156	251
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(5)	156	151
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(5)	156	151
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(9 771)	251	95



Руководитель \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Сумин Андрей Николаевич

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Коваленко Ирина Владимировна  
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Вид экономической деятельности	<b>Электроэнергия</b>	по ОКПО	<b>62921928</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5401330397</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД	<b>40.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	147 722	8 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 160	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продаж основному акционеру Общества в лице ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	4114	93 805	7 508
прочие поступления	4119	44 757	1 280
Платежи - всего	4120	(118 861)	(8 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 816)	(699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 383)	(4 837)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги с сборы	4125	(22 013)	(2 096)
авансы оплаченные поставщикам (подрядчикам), материалы и (или) услуги от которых не получены на отчетную дату	4126	(861)	(295)
уплачено в счет расчетов Общества с основным акционером Общества в лице ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	4127	(21 515)	(133)
прочие платежи	4129	(273)	(89)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 861	639
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 081)	(1 885)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 656)	(435)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-



процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
уплачено в счет расчетов Общества с основным акционером ОАО "НАПО"	4225	(12 025)	-
авансы оплаченные поставщикам (подрядчикам) за внеоборотные активы которые не получены Обществом на отчетную дату	4226	(400)	(1 450)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 081)	(1 885)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	2 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 050)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 050)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 050)	2 050
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>10 730</b>	<b>804</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	899	95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 629	899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
ЗАО (подпись)

**Сумин Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Коваленко Ирина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)



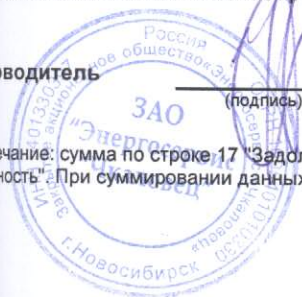
**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	394 084	409 985
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	32	2 204
7. Запасы	1210	1 570	1 769
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	45 231	30 329
10. Денежные средства	1250	899	11 629
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>441 817</b>	<b>455 916</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	419 054	431 221
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 050	-
16. Кредиторская задолженность	1520	20 462	33 824
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	642
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>441 566</b>	<b>465 687</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>251</b>	<b>(9 771)</b>

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.  
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель \_\_\_\_\_ **Сумин Андрей Николаевич** \_\_\_\_\_ **Коваленко Ирина Владимировна**  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер

\* Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-





2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	25 333	-	(20 823)	4 509
	5250	за 2010 г.	-	394 084	-	(394 084)	-
в том числе: Газопровод высокого давления	5241	за 2011 г.	-	4 509	-	-	4 509
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	91 219	90 711	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	413 944	393 650	-
	5287			





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	536	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	536	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-





5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	418 988	27 515	-	-	-	-	(15 345)	431 155
	5571	за 2010 г.	-	418 988	-	-	-	-	-	418 988
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	418 988	27 512	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	418 988	-	-	-	-	(15 345)	431 155
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	22 482	187 028	(1)	(191 030)	(1)	15 345	-	33 824
	5580	за 2010 г.	-	33 959	-	(11 477)	-	-	-	22 482
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	17 268	90 453	-	(99 016)	-	15 345	-	24 050
	5581	за 2010 г.	-	18 534	-	(1 266)	-	-	-	17 268
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	4 095	-	(4 065)	-	-	-	30
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 225	55 713	(1)	(49 361)	(1)	-	-	7 578
	5583	за 2010 г.	-	5 531	-	-	-	-	-	1 225
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	2 050	-	-	(2 050)	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	2 050	-	-	-	-	-	2 050
прочая	5566	за 2011 г.	10	591	-	(585)	-	-	-	15
	5586	за 2010 г.	-	57	-	47	-	-	-	10
задолженность перед персоналом	5567	за 2011 г.	1 929	36 176	-	(35 953)	-	-	-	2 151

Учредитель	по состоянию на 31.12.2010 г.		по состоянию на 31.12.2011 г.		сальдо	сальдо	сальдо	сальдо				
	5550	5570	214 543	452 947					(1)	(1)		
Итого			441 470	-	(1)	(1)	(191 030)	(11 477)	X	X	464 979	441 470

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	69 307	539
Расходы на оплату труда	5620	35 350	7 661
Отчисления на социальные нужды	5630	12 509	2 163
Амортизация	5640	9 432	-
Прочие затраты	5650	9 580	395
Итого по элементам	5660	136 178	10 758
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 178	10 758

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 359	(3 717)	-	642
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	4 359	(3 717)	-	642

		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего		413 944	394 186	-
в том числе:				
заложенные основные средства	5801	413 944	393 650	-
заложенные запасы	5802	-	536	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



*А.Н. Суев*

*И.В. Новиков*

*И. Суев*

*10.03.2012 г.*